

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JANEIRO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>29/01/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>1.980.480,20</b>	Prev. IR + IOF <b>297.072,03</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.683.408,17</b>	Saldo Líquido em 29/01/2021 <b>21.683.408,17</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.980.480,20</b>	Provisão IR <b>297.072,03</b>	Rend Líquido Acum <b>1.683.408,17</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>21.655.799,15</b>
%Rend Bruto Acum <b>9,9024 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>8,4170 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>21.683.408,17</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>26/02/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.009.754,40</b>	Prev. IR + IOF <b>301.463,16</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.708.291,24</b>	Saldo Líquido em 26/02/2021 <b>21.708.291,24</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.009.754,40</b>	Provisão IR <b>301.463,16</b>	Rend Líquido Acum <b>1.708.291,24</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>21.683.408,17</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,0487 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>8,5414 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>21.708.291,24</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MARÇO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>31/03/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.052.933,40</b>	Prev. IR + IOF <b>307.940,01</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.744.993,39</b>	Saldo Líquido em 31/03/2021 <b>21.744.993,39</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.052.933,40</b>	Provisão IR <b>307.940,01</b>	Rend Líquido Acum <b>1.744.993,39</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>21.708.291,24</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,2646 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>8,7249 %</b>	Saldo em 31/03/2021 <b>21.744.993,39</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>ABRIL/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>30/04/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.098.297,40</b>	Prev. IR + IOF <b>314.744,61</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.783.552,79</b>	Saldo Líquido em 30/04/2021 <b>21.783.552,79</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.098.297,40</b>	Provisão IR <b>314.744,61</b>	Rend Líquido Acum <b>1.783.552,79</b>	Saldo em 31/03/2021 <b>21.744.993,39</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,4914 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>8,9177 %</b>	Saldo em 30/04/2021 <b>21.783.552,79</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



## INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MAIO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>31/05/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

### TOTAL

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.156.802,60</b>	Prev. IR + IOF <b>323.520,39</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.833.282,21</b>	Saldo Líquido em 31/05/2021 <b>21.833.282,21</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.156.802,60</b>	Provisão IR <b>323.520,39</b>	Rend Líquido Acum <b>1.833.282,21</b>	Saldo em 30/04/2021 <b>21.783.552,79</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,7840 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>9,1664 %</b>	Saldo em 31/05/2021 <b>21.833.282,21</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JUNHO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>30/06/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.223.682,60</b>	Prev. IR + IOF <b>333.552,39</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.890.130,21</b>	Saldo Líquido em 30/06/2021 <b>21.890.130,21</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.223.682,60</b>	Provisão IR <b>333.552,39</b>	Rend Líquido Acum <b>1.890.130,21</b>	Saldo em 31/05/2021 <b>21.833.282,21</b>
%Rend Bruto Acum <b>11,1184 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>9,4506 %</b>	Saldo em 30/06/2021 <b>21.890.130,21</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JULHO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>30/07/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.301.922,20</b>	Prev. IR + IOF <b>345.288,33</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.956.633,87</b>	Saldo Líquido em 30/07/2021 <b>21.956.633,87</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.301.922,20</b>	Provisão IR <b>345.288,33</b>	Rend Líquido Acum <b>1.956.633,87</b>	Saldo em 30/06/2021 <b>21.890.130,21</b>
%Rend Bruto Acum <b>11,5096 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>9,7831 %</b>	Saldo em 30/07/2021 <b>21.956.633,87</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>AGOSTO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>31/08/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.395.566,60</b>	Prev. IR + IOF <b>359.334,99</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.036.231,61</b>	Saldo Líquido em 31/08/2021 <b>22.036.231,61</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.395.566,60</b>	Provisão IR <b>359.334,99</b>	Rend Líquido Acum <b>2.036.231,61</b>	Saldo em 30/07/2021 <b>21.956.633,87</b>
%Rend Bruto Acum <b>11,9778 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>10,1811 %</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>22.036.231,61</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>SETEMBRO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>30/09/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.492.726,40</b>	Prev. IR + IOF <b>373.908,96</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.118.817,44</b>	Saldo Líquido em 30/09/2021 <b>22.118.817,44</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.492.726,40</b>	Provisão IR <b>373.908,96</b>	Rend Líquido Acum <b>2.118.817,44</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>22.036.231,61</b>
%Rend Bruto Acum <b>12,4636 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>10,5940 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>22.118.817,44</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>OUTUBRO/2021</b>
Nome <b>ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>29/10/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.613.646,60</b>	Prev. IR + IOF <b>392.046,99</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.221.599,61</b>	Saldo Líquido em 29/10/2021 <b>22.221.599,61</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.613.646,60</b>	Provisão IR <b>392.046,99</b>	Rend Líquido Acum <b>2.221.599,61</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>22.118.817,44</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,0682 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>11,1079 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>22.221.599,61</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>NOVEMBRO/202</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>30/11/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.745.666,60</b>	Prev. IR + IOF <b>411.849,99</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.333.816,61</b>	Saldo Líquido em 30/11/2021 <b>22.333.816,61</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.745.666,60</b>	Provisão IR <b>411.849,99</b>	Rend Líquido Acum <b>2.333.816,61</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>22.221.599,61</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,7283 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>11,6690 %</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>22.333.816,61</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência <b>4266 - EMPRESARIAL CURITIBA LESTE, PR</b>	Conta <b>4266 / 003 / 00904857 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE</b>	CPF/CNPJ <b>79.621.439/0001-91</b>		Posição <b>31/12/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>20.000.000,00</b>	Rend Bruto <b>2.918.470,00</b>	Prev. IR + IOF <b>437.770,50</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.480.699,50</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>22.480.699,50</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20181108 000224</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/11/2018</b>	Data Vencimento <b>13/10/2023</b>	Valor Base <b>20.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.918.470,00</b>	Provisão IR <b>437.770,50</b>	Rend Líquido Acum <b>2.480.699,50</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>22.333.816,61</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,5923 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>12,4034 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>22.480.699,50</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)